

**Ecolab Lux 5 S.à r.l.**

*Société à responsabilité limitée*

Siège social : 6 rue Eugène Ruppert

L - 2453 Luxembourg,

R.C.S. Luxembourg : B 153.406

**RESOLUTIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE**

du 29 novembre 2016

Me SCHAEFFER Numéro 2583/2016

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-ninth day of the month of November.

Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

**THERE APPEARED:**

**Ecolab Lux S.à r.l.**, a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at rue 6 Eugène Ruppert, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 166.025, acting as manager and general partner of **Ecolab Lux & Co Holdings S.C.A.**, a partnership limited by shares (*société en commandite par parts*), incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B. 171.268,

here represented by Me Jean-Michel Detry, lawyer, having his professional address in Luxembourg City, by virtue of a power of attorney given under private seal on 28 November 2016.

The said power of attorney, initialled "*ne varietur*" by the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed to this deed for registration purposes.

Such appearing party, represented as stated here above, requested the undersigned notary to state that:

I. The appearing party is the sole shareholder (the "**Sole Shareholder**") holding all the issued shares representing the entire share capital of **Ecolab Lux 5 S.à r.l.**, a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at

rue 6 Eugène Ruppert, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 153.406, incorporated pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated 14 August 2012, and published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, number 2454, dated 3 October 2012, pages 117769 and seq. (the "**Company**").

II. The Company's share capital is currently set at eight million two hundred and sixty-one thousand two hundred and sixty-two euros (EUR 8,261,262.-) represented by eight million two hundred and sixty-one thousand two hundred and sixty-two (8,261,262) shares, having a nominal value of one euro (EUR 1.-) each.

III. The agenda of the meeting reads as follows:

Approval of the merger of the Company into the Sole Shareholder (together and the Company, the "**Merging Companies**"), and more specifically:

1. Acknowledgement of the resolutions adopted by the board of managers of the Company on 25 October 2016.
2. Approval of the joint merger proposal adopted by the board of managers of the Company on 25 October 2016 and published in the RESA under number RESA\_2016\_129.22 on 27 October 2016 (the "**Merger Proposal**").
3. Resolution to merge the Company and the Sole Shareholder (the "**Merger**"), whereby following dissolution without liquidation of the Company, the Company, as absorbed company, will transfer to the Sole Shareholder, as absorbing company, all its assets and liabilities in accordance with article 278 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "**Law**"), as described in the Merger Proposal.
4. Acknowledgement of the fact that the Sole Shareholder is, as of the date hereof, the sole shareholder of the Company and of the dissolution without liquidation of the Company by way of the transfer of all assets and liabilities of the Company to the Sole Shareholder, as a result of the merger, in accordance with the Merger Proposal.
5. Resolution that, from an accounting point of view, the merger will be effective as of the date hereof (29 November 2016) and will therefore have no internal retroactive effect and that it will be consummated at book value and acknowledgement of the fact that vis-à-vis third parties the Merger will only be

effective after the publication prescribed by article 9 of the Law.

6. Resolution that the books, records, files and other documents of the Company shall be kept during a period of ten years at 6 rue Eugène Ruppert, L- 2453 Luxembourg.
7. Declarations that the Sole Shareholder, acting as the sole shareholder of the Company, waives its right to receive:
  - (i) a report of the board of managers of the Company outlining the Merger Proposal and the legal and economic grounds for the Merger as provided under article 265 (3) of the Law; and
  - (ii) a report of an independent statutory auditor or expert commenting on the Merger Proposal, as provided under article 266 (5) of the Law.

The Sole Shareholder then adopted the following resolutions:

#### **FIRST RESOLUTION**

The Sole Shareholder resolved to acknowledge the resolutions adopted by the board of managers of the Company on 25 October 2016.

#### **SECOND RESOLUTION**

The Sole Shareholder resolved to approve the Merger Proposal, published in the Luxembourg *Recueil Electronique des Sociétés et Associations* (the "**RESA**") under number RESA\_2016\_129.22 on 27 October 2016, provided, however, that for accounting purposes, the merger shall be affective as at the date hereof and not as at 1 October 2016 as erroneously stated in the Merger Proposal.

#### **THIRD RESOLUTION**

The Sole Shareholder resolved to approve the Merger whereby, following its dissolution without liquidation, the Company, as absorbed company, will transfer all its assets and liabilities to the Sole Shareholder as absorbing company, in accordance with the provisions of article 278 of the Law.

#### **FOURTH RESOLUTION**

The Sole Shareholder resolved to acknowledge that, as of the date hereof, it is the sole shareholder of the Company and that the Company is dissolved without liquidation by way of the transfer of all its assets and liabilities to its Sole Shareholder as a result of the merger in accordance with the Merger Proposal and, that consequently, by operation of the Law, the Company ceases to exist and all shares of the Company are cancelled.

#### **FIFTH RESOLUTION**

The Sole Shareholder resolved that, from an accounting point of view, the merger will be effective as of the date hereof (29 November 2016) and not as at 1 October 2016 as erroneously stated in the Merger Proposal and will therefore have no internal retroactive effect.

The Sole Shareholder resolved to acknowledge that vis-à-vis third parties, the Merger will only be effective after the publication prescribed by article 9 of the Law.

The Sole Shareholder further resolved that for accounting purposes, the Merger will be consummated at book value (i.e. the assets and liabilities will be recorded in the books of the Sole Shareholder at the book value at which they were recorded in the books of the Company).

#### **SIXTH RESOLUTION**

The Sole Shareholder resolved that the books, records, files and other documents of the Company shall be kept during a period of ten (10) years at 6 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

#### **SEVENTH RESOLUTION**

The Sole Shareholder resolved to waive its right to receive (i) a special report outlining the Merger Proposal and the legal and economic grounds for the Merger as provided under article 265 (3) of the Law and (ii) a report of an independent statutory auditor or expert commenting on the Merger Proposal, as provided under article 266 (5) of the Law.

#### **DECLARATION**

The undersigned notary certified, in accordance with the provisions of article 271(2) of the Law, the existence and the validity of (i) the legal

acts and formalities required of the Partnership and of (ii) the Merger Proposal.

### **ESTIMATE OF COSTS**

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company as a result of this deed are estimated at approximately three thousand euros (EUR 3,000)

The undersigned notary, who understands and speaks English, stated that at the request of the appearing party, this deed was drawn up in English, followed by a French version, and that, in the case of discrepancy between the two versions, the English version shall prevail.

WHEREOF this deed was drawn up on the day stated above.

After reading this deed aloud, the notary signed it with the Partners' authorised representative.

### **Suit la traduction française de ce qui précède:**

En l'an deux mille seize, le vingt-neuf novembre,

Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

### **A COMPARU :**

**Ecolab Lux S.à.r.l.** une société à responsabilité limitée, constituée et régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est établi au 6 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B 166.025, agissant en tant que gérant et associé commandité de **Ecolab Lux & Co Holdings S.C.A** une société en commandite par part, constituée et régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est établi au 6 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B. 171.268,

ici représenté par Me Jean-Michel Detry avocat, résidant professionnellement à Luxembourg-Ville, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 28 novembre 2016.

Ladite procuration, signée *ne varietur* par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour les formalités d'enregistrement.

Ladite partie comparante, représentée tel qu'indiqué ci-dessus,

demande au notaire instrumentant de déclarer ce qui suit :

- I. La partie comparante est l'associé unique (l'« **Associé Unique** ») détenant toutes les parts sociales émises représentant l'intégralité du capital social de **Ecolab Lux 5 S.à.r.l.**, une société à responsabilité limitée, constituée et régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est établi au 6 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B.153.406, constituée en vertu d'un acte de Maître Martine Schaeffer, notaire résidant à Luxembourg, du 14 août 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2454, le 3 octobre 2012, pages 117769 et suivantes (« la **Société** »).
- II. Le capital social de la Société est actuellement fixé à huit millions deux cent soixante et un mille deux cent soixante-deux euros (8.261.262,- EUR) représenté par huit millions deux cent soixante et un mille deux cent soixante-deux (8.261.262) parts, d'une valeur nominale de un euro (1.- EUR) chacune.

III. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant :

Approbation de la fusion entre la Société et l'Associé unique, et plus précisément :

1. prise d'acte des résolutions adoptées le 25 octobre 2016 par le conseil de gérance de la Société.
2. approbation du projet de fusion commun adopté par le conseil de gérance de la Société le 25 octobre 2016, et publié au RESA sous le numéro RESA\_2016\_129.22, le 27 octobre 2016 (le « **Projet de Fusion** »).
3. décision de procéder à la fusion entre la Société et l'Associé Unique (la « **Fusion** ») par laquelle la Société, société absorbée, transférera à l'Associé Unique l'ensemble de son patrimoine, activement et passivement, et sera dissoute sans liquidation conformément aux dispositions de l'article 278 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la « **Loi** »), comme précisé dans le Projet de Fusion;
4. prise d'acte du fait que l'Associé Unique est, à la date des présentes, le seul associé de la Société et approbation de la dissolution sans liquidation de la Société par le transfert de l'ensemble de son patrimoine, activement et passivement, à

l'Associé Unique en raison de la Fusion, conformément au Projet de Fusion;

5. prise d'acte du fait que, d'un point de vue comptable, la Fusion sera effective à partir de la date des présentes (le 29 novembre 2016) et n'aura par conséquent aucun effet rétroactif interne. Prise d'acte du fait que la Fusion sera réalisée à la valeur comptable et que vis-à-vis des tiers, la Fusion ne sera effective qu'après la publication prescrite par l'article 9 de la Loi;
6. prise d'acte du fait que les livres, archives, dossiers et autres documents de la Société seront conservés pendant une durée de dix ans au 6 rue Eugène Ruppert, L- 2453 Luxembourg.
7. déclarations précisant que l'Associé Unique, agissant en qualité d'associé unique de la Société, renonce à son droit de recevoir :
  - (i) Un rapport du conseil de gérance de la Société détaillant le Projet de Fusion et expliquant et justifiant les fondements juridiques et économiques de la Fusion, tel que prévu par l'article 265 (3) de la Loi; et
  - (ii) Un rapport spécial d'un réviseur d'entreprise ou d'un expert indépendant commentant le Projet Commun de Fusion, tel que prévu par l'article 266 (5) de la Loi.

L'Associé Unique décide donc d'adopter les résolutions suivantes :

#### **PREMIÈRE RÉSOLUTION**

L'Associé Unique décide de prendre acte des résolutions adoptées par le conseil d'administration de la Société, le 25 octobre 2016.

#### **DEUXIÈME RÉSOLUTION**

L'Associé Unique décide d'approuver la Fusion telle que décrite dans le Projet de Fusion publié au *Recueil Électronique des Sociétés et Associations* de Luxembourg (le « **RESA** ») sous le numéro RESA\_2016\_129.22, le 27 octobre 2016, étant entendu que d'un point de vue comptable, la Fusion sera effective à la date des présentes et non au 1er octobre 2016, comme indiqué erronément dans le Projet de Fusion.

### **TROISIÈME RÉSOLUTION**

L'Associé Unique décide de procéder à la Fusion par laquelle la Société, en sa qualité de société absorbée, transférera l'ensemble de son patrimoine, activement et passivement, à l'Associé unique, en sa qualité de société absorbante, et sera dissoute sans liquidation conformément aux dispositions de l'article 278 de la Loi.

### **QUATRIÈME RÉSOLUTION**

L'Associé Unique prend acte du fait qu'il est, à la date des présentes, le seul associé de la Société et que la Société est dissoute sans liquidation par le transfert de l'ensemble de son patrimoine, activement et passivement, à l'Associé Unique en raison de la Fusion, conformément au Projet de Fusion et que, par conséquent, par opération de la Loi, la Société cesse d'exister et toutes les parts sociales de la Société sont annulées.

### **CINQUIÈME RÉSOLUTION**

L'Associé Unique prend acte du fait que, d'un point de vue comptable, la Fusion sera effective à la date des présentes (le 29 novembre 2016) et non au 1er octobre 2016, comme indiqué erronément dans le Projet de Fusion. La Fusion n'aura pas conséquent aucun effet rétroactif interne.

L'Associé Unique prend acte du fait que vis-à-vis des tiers, la Fusion ne sera effective qu'après la publication prescrite par l'article 9 de la Loi.

L'Associé Unique prend également acte que du fait que d'un point de vue comptable, la Fusion sera réalisée à la valeur comptable (c'est-à-dire que les actifs et passifs seront enregistrés dans les livres de l'Associé Unique à la valeur comptable à laquelle ils étaient enregistrés dans les livres de la Société).

### **SIXIÈME RÉSOLUTION**

L'Associé unique décide que les livres, archives, dossiers et autres documents de la Société seront conservés pendant une durée de (10) ans au 6 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.

### **SEPTIÈME RÉSOLUTION**

L'Associé Unique décide de renoncer à son droit de recevoir (i) un rapport spécial détaillant le Projet de fusion ainsi que les fondements



juridiques et économiques de la Fusion, tel que prévu à l'article 265 (3) de la Loi et (ii) un rapport d'un réviseur d'entreprise ou d'un expert indépendant commentant le Projet de Fusion tel que prévu par l'article 266 (5) de la Loi.

### **DÉCLARATION**

Le notaire soussigné déclare, conformément à l'article 271 (2) de la Loi, avoir vérifié l'existence et la légalité de tous actes et formalités incombant à la Société et du Projet de Fusion.

### **ESTIMATION DES COUTS**

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte s'élève à environ trois mille euros (EUR 3000).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de la partie comparante, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française et que, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

EN FOI DE QUOI, cet acte a été rédigé à Luxembourg, à la date figurant au début présentes.

Lecture du présent acte ayant été faite, le mandataire de l'Associé Unique a signé le présent acte avec le notaire instrumentant .

Signé: J.-M. Detry et M. Schaeffer

---

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 1 décembre 2016

Relation : 2LAC/2016/25146

Reçu soixante-quinze euros

Eur 75.-

Le receveur/signé/André MULLER

---

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à la demande de la prédite société, aux fins  
d'inscription au Registre de Commerce.

Luxembourg, le 12 janvier 2017.